

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

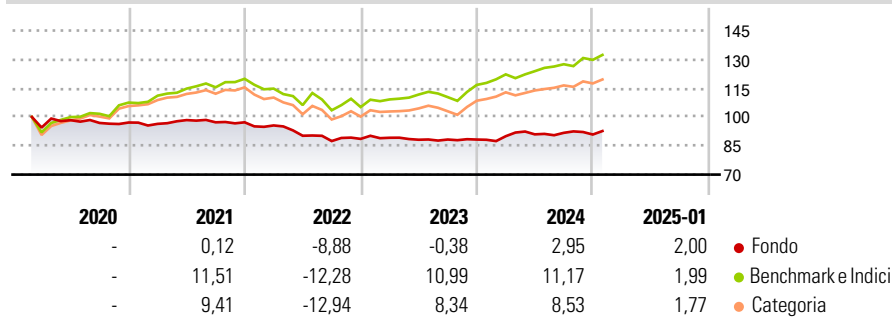
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This subfund's investment objective is long-term capital appreciation through optimal risk diversification. There is no guarantee that the fund's investment objective will be reached and investment results may vary significantly over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

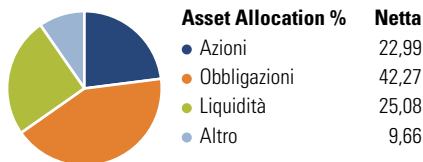
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	22,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,23	11,81	10,12	2024	1,97	1,07	0,87	-0,96
3-Anni Ann.ti	-0,73	4,72	2,57	2023	0,66	-1,14	0,13	-0,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,67	-5,62	-3,07	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,71	2,02	-1,17	0,01

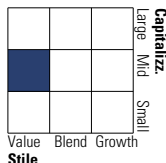
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

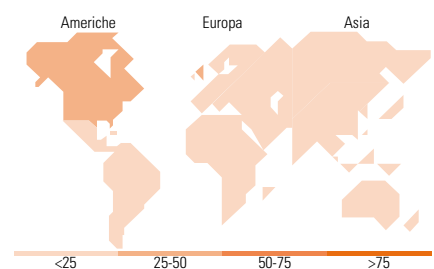
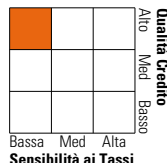


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of)	-	11,57
United States Treasury Bills	-	7,84
WisdomTree Physical Gold	-	6,79
United States Treasury Bonds	-	4,22
European Investment Bank	-	3,11
Inter-American Development...	-	3,06
WisdomTree Physical Silver ETC	-	2,86
European Investment Bank	-	2,76
Germany (Federal Republic Of)	-	2,30
Germany (Federal Republic Of)	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,77
Sensibile	34,62
Difensivo	7,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,67
Societario	12,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,57
Derivati	0,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,15
Stati Uniti	11,21
Canada	32,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,22
Regno Unito	25,48
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	13,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	15,63
Giappone	0,24
Australasia	9,09
Asia - Paesi Sviluppatti	0,49
Asia - Emergente	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2548903835		
NAV (03/02/2025)	EUR 91,73				
Patrimonio Netto (Mln)	21,77 CHF				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.